

Zarządzenie nr 9/2021

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 20 stycznia 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 971)

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.